

江苏金智科技股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏金智科技股份有限公司第九届董事会第七次会议通知于 2026 年 8 月 14 日以书面、邮件、电话的方式发出,于 2026 年 8 月 26 日在南京市江宁开发区将军大道 100 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 名,全体董事均亲自出席了本次会议,其中独立董事白福意先生、熊岳女士以通讯表决方式出席会议,其他董事均以现场方式出席会议。会议由董事长郭伟先生主持。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有限公司 2026 年半年度报告》及其摘要。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

《江苏金智科技股份有限公司 2026 年半年度报告》全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>,半年度报告摘要同时刊登在 2026 年 8 月 28 日的《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

2、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有限公司 2026 年半年度利润分配方案》。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议事前审议通过,并已经公司 2025 年度股东会授权制定。

公司拟以最新的总股本 400,577,071 股剔除存放于公司回购专用证券账户 2,232,570 股后的 398,344,501 股为基数,向全体股东每 10 股现金分红 0.25 元(含税),现金分红总额预计共 9,958,612.52 元(含税),剩余未分配利润滚存至下一年

度。公司 2026 年半年度不进行资本公积金转增股本, 也不送红股。

若在利润分配方案公布后至实施权益分派股权登记日期间, 因公司回购股份等致使公司利润分配的股本基数发生变动的, 将按照分配比例不变的原则, 相应调整分配总额。

详细内容见 2026 年 8 月 28 日的《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《江苏金智科技股份有限公司关于 2026 年半年度利润分配方案的公告》。

3、会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有限公司关于 2026 年半年度计提资产减值准备的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

详细内容见 2026 年 8 月 28 日的《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《江苏金智科技股份有限公司关于 2026 年半年度计提资产减值准备的公告》。

4、会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限公司关于续聘 2026 年度财务审计机构的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

董事会建议继续聘任天衡会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2026 年度财务审计机构, 年度经常性审计费用 90 万元。详细内容见 2026 年 8 月 28 日的《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《江苏金智科技股份有限公司关于续聘 2026 年度财务审计机构的公告》。

本议案需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

5、会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有限公司关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》。

修订后的《江苏金智科技股份有限公司董事会秘书工作制度》全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

6、会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。

董事会决定于 2026 年 9 月 15 日 15: 00 在南京市江宁开发区将军大道 100 号公司会议室召开 2026 年第二次临时股东会, 同时提供网络投票方式, 审议董事会提交的相关议案。

会议通知详见 2026 年 8 月 28 日的《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《江苏金智科技股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第七次会议决议;
- 2、第九届董事会审计委员会第四次会议决议;
- 3、第九届董事会独立董事专门会议第四次会议决议。

特此公告。

江苏金智科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日